

2025年
广东汕尾红海湾经济开发区总工会部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区总工会概况

一、主要职责

（一）工会要旗帜鲜明讲政治，增强政治性、先进性、群众性，团结、动员、引领广大职工紧密围绕在以习近平同志为核心的党中央周围，按照区党工委的部署要求，在“三个支撑”中发挥主力军作用，在“两个走在前列”中建功立业。

（二）工会要团结带领广大职工在我区经济社会振兴发展中建功立业，抓好新时期产业工人队伍建设，培养更多“优秀工匠”。

（三）工会要夯实党的执政基础，以党建促工建，切实加强工会基层组织建设。

（四）工会要尽职尽责做好维权维稳工作，扎扎实实做好困难职工帮扶解困工作

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区总工会内设机构有1个，分别为；办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	193.16	一、一般公共服务支出	163.88
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.27
		九、卫生健康支出	0.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.66
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	193.16	本年支出合计	193.16
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	193.16	支出总计	193.16

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	193.16	56.30	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.88	27.02	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	163.88	27.02	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	136.86	0.00	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	193.16	一、一般公共服务支出	163.88
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.27
		九、卫生健康支出	0.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	193.16	本年支出合计	193.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	193.16	支出总计	193.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	193.16	56.30	136.86
[201]一般公共服务支出	163.88	27.02	136.86
[20129]群众团体事务	163.88	27.02	136.86
[2012901]行政运行	27.02	27.02	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	136.86	0.00	136.86
[208]社会保障和就业支出	21.27	21.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.03	20.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.13	16.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
[210]卫生健康支出	0.35	0.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.35	0.35	0.00
[221]住房保障支出	7.66	7.66	0.00
[22102]住房改革支出	3.02	3.02	0.00
[2210201]住房公积金	3.02	3.02	0.00
[22103]城乡社区住宅	4.64	4.64	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	4.64	4.64	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	56.30
[301]工资福利支出	35.70
[30101]基本工资	6.04
[30102]津贴补贴	15.12
[30103]奖金	0.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.60
[30109]职业年金缴费	1.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.35
[30112]其他社会保障缴费	1.24
[30113]住房公积金	3.02
[30199]其他工资福利支出	5.46
[302]商品和服务支出	1.28
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.28
[303]对个人和家庭的补助	19.33
[30302]退休费	19.33

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	136.86
[302]商品和服务支出	108.00
[30228]工会经费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	28.86
[30305]生活补助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.86

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1.28	1.28	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区总工会	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区总工会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	136.86	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区总工会	136.86	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度社会化工会工作者经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各用人单位应当按照国家有关规定，按时足额发放社会化工会工作者的工资和福利待遇，为社会化工会工作者缴纳住房公积金、基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、生育保险和工伤保险
中央财政职工困难帮扶资金区配套资金	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	明确项目导向，细化实施方案，加快执行进度，确保按期完成，巩固困难职工解困脱困成果、特殊职工群体关爱慰问等项目，要尽早启动、抓紧执行，资金及时向职工群体发放到位
2025年度文体活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕文化强省和体育强省建设，围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，以广泛践行社会主义核心价值观为主线，以“中国梦·劳动美”为主题，着力增强职工文化的政治性、先进性、群众性，创新职工文化建设的理念和工作方式方法，加强职工文体品牌孵化培育，满足职工群众精神文化需求，增强职工群众的文化自信
2025年度区直机关工会经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中华全国总工会办公厅印发的《基层工会经费收支管理办法》（总工发〔2017〕32号、《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知，申报2025年度工会经费。按建立工会组织的单位按全部职工工资总额的2%依法向工会拨缴的经费中的留成部分。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年度患重大疾病和困难职工帮扶经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《困难职工家庭认定和档案管理有关问题指引》以及全总、省总有关要求中所列标准分为深度困难职工家庭、相对困难职工家庭和意外致困职工家庭，在全区开展工会帮扶工作。
2025年总工会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区总工会聚焦“百县千镇万村高质量发展工程”、党建引领“三六九”工程、美丽圩镇建设等中心大局，持续深化“春送岗位”“夏送清凉”“秋送助学”等工会常态化帮扶服务工作品牌，以及开展基层工会劳动集体合同签订、基层工会组织建设、禁毒职工培训等工作所需经费。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算193.16万元，比上年减少58.93万元，下降23.4%，主要原因是人员减少；支出预算193.16万元，比上年减少58.93万元，下降23.4%，主要原因是人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排1.28万元，比上年减少1.62万元，下降55.9%，主要原因是编制人员减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月19日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。